



CNPJ

02.248.312/0001-44

Razão Social

CEPALAB LABORATORIOS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2022	30/09/2022
DRE15	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	595.685,78	1.453.063,26
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	595.685,78	1.453.063,26
DRE6	LUCRO BRUTO	2.321.547,63	2.487.885,59
DRE8	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.796.917,15	4.745.769,76
DRE3	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.796.917,15	4.745.769,76
DRE1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.486.193,28	5.608.377,02
406	VENDA DE PRODUTOS	148.244,13	681.299,38
408	VENDA DE MERCADORIAS	6.299.449,15	4.865.910,22
411	SERVIÇOS PRESTADOS	38.500,00	61.167,42
DRE32	(-) DEVOLUÇÕES	(1.055.876,80)	(374.067,94)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	(7.202,10)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.055.876,80)	(366.865,84)
DRE2	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(633.399,33)	(488.539,32)
426	(-) ICMS	(762.082,00)	(569.022,16)
427	(-) ISS	(1.155,00)	(1.835,03)
428	(-) COFINS	(82.489,53)	(84.822,30)
429	(-) PIS	(17.827,63)	(32.564,36)
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(121.207,90)	(129.609,47)
2423	(-) ICMS DIFALI	(245.543,83)	(217.661,63)
2546	ICMS REGIME ESPECIAL	596.906,56	546.975,63
DRE34	CUSTO COM PESSOAL	(75.858,47)	(82.722,29)
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.605,79)	(39.826,30)
275	PRÓ-LABORE	(21.262,12)	(21.262,15)
277	13º SALÁRIO	(2.420,03)	(2.631,38)
278	FÉRIAS	(4.407,42)	(3.099,49)
279	INSS	(13.157,00)	(13.078,40)
280	FGTS	(2.549,42)	(3.764,53)
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.543,31	939,96
DRE7	CMV	(2.399.511,05)	(2.175.161,88)
272	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(2.356.054,31)	(2.009.964,34)
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(43.456,74)	(165.197,54)
DRE28	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(1.219.620,85)	(1.096.672,34)
DRE18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(71.967,83)	(98.407,69)

349	IPVA	(443,60)	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	(24.392,31)	(82.996,88)
352	MULTAS DE MORA	(12.701,29)	(2.805,92)
1829	ICMS ST ENTRADA	(32.874,65)	(8.435,67)
1830	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.111,70)	0,00
1831	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(357,57)	(357,57)
1903	ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	(86,71)	0,00
3506	IOF S/OPERACAO FINANCEIRA	0,00	(1.100,31)
4842	ICMS S/ BONIFICAÇÃO	0,00	(2.711,34)
DRE27	DESPESAS GERAIS	(1.147.653,02)	(998.264,65)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(7.141,61)	(2.493,02)
355	ÁGUA E ESGOTO	(849,61)	(1.127,74)
356	TELEFONE	(4.253,09)	(5.016,58)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(12.129,70)	(8.848,39)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.034,95)	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(40.390,00)	(7.095,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(400.736,85)	(405.694,96)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(62.865,27)	(62.865,27)
1690	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(160,01)	(180,00)
4999	CUSTAS JUDICIAIS	(5.949,03)	(3.690,33)
1691	SEGUROS DIVERSOS	(30.595,63)	(2.562,07)
5347	BENS DE PEQUENO VALOR	(731,00)	0,00
1712	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	(4.025,12)	1.986,11
1692	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(109,00)	(593,34)
1728	INTERNET, SITES E OUTROS	(1.743,70)	(1.550,73)
312	FRETES E CARRETOS	(271.451,21)	(303.839,60)
1920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(10.730,86)	0,00
5415	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	(129,00)
2017	MATERIAL DE CONSUMO	(677,68)	(36.776,06)
2372	BONIFICAÇÃO	(230.748,94)	(111.172,52)
3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(900,00)	(900,00)
3235	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	(26.198,97)	(17.483,74)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(7.500,00)	(26.143,58)
3992	CONDOMINIO	(11.730,79)	(2.088,83)
DRE23	DESPESAS FINANCEIRAS	(601.325,23)	(65.878,83)
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(314.282,95)	(12.893,67)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	(243.330,37)	(23.412,41)
372	JUROS DE MORA	(4.047,98)	(10.237,21)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(25.478,75)	(12.315,39)
1689	I.O.F	(8.445,75)	0,00
1688	TARIFA BANCARIA	(5.739,43)	(7.020,15)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	73.395,58	127.406,49
433	JUROS	0,00	4.962,40
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.970,01	6.968,03
1694	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	62.528,54	27.316,76
4118	JUROS RECEBIDOS	374,29	2.442,89
438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5.522,74	85.716,41
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.688,65	322,35
1921	BONIFICAÇÕES	5.374,78	315,21
5346	RECUPERACAO DE DESPESA	16.313,87	7,14

DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(127.393,82)	(100.871,87)
478	PROVISÃO P/IRPJ	(81.590,37)	(64.512,16)
477	PROVISÃO P/CSLL	(45.803,45)	(36.359,71)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	468.291,96	1.352.191,39